



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</p>	<p>Nº / ANO: 18/2023</p>	
<p>Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03</p>	<p>Data: 26/01/2023</p>	
<p>VALOR (R\$): R\$ 2.655.507,45 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN – Art. I, “b”</p>	
<p>HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p style="text-align: center;">RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ <u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ 21.838.150/0001-49.</u></p> <p>APLICAÇÃO PROPOSTA: RESGATE TOTAL DE R\$ 2.655.507,45 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) DO BANCO ITAÚ S.A, AGÊNCIA 0248-0, C/C 04042-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ 14.120.520/0001-42.</p> <p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 143, de 25/01/2023 e Conselho Deliberativo na Ata nº 310, de 25/01/2023, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e Política de Investimentos, ficou autorizado o resgate total no valor de R\$ 2.655.507,45 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) do Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 21.838.150/0001-49, para aplicação no Fundo de Investimento FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP – CNPJ nº 14.120.520/0001-42, na CEF, Agência 0797, C/C 1000-0 em nome do CaraguaPrev.</p> <p>Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 25/01/2023 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. I, “b” Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Valor Total Atual: R\$ 2.655.507,45 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.185.000.605,45</p>		
<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 143, de 25/01/2023</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 310, de 25/01/2023</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Pedro Ivo de Sousa Tau Presidente do CaraguaPrev Certificado ANBIMA CPA-10 </p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Luana Moussalli Forcioni Guedes Diretora Financeira Certificado ANBIMA CPA-10 </p>